2020年度

永州市植保植检站

部门决算

**目录**

**第一部分 永州市植保植检站单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州市植保植检站概况

一、部门职责

市植保植检站主要工作职责是承担着农业部全国农技推广中心和省农业农村厅在永州的农业有害生物的监测预报、防治指导、植物保护技术推广、植物检疫等公共服务的植物保护任务，同时承担《永州市突发公共事件总体应急预案》中全市农业生物灾害应急工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永州市植保植检站系属于参公事业单位，机构一个，为正科级单位，下设财务室、办公室、业务室，我单位编制为9人。

1. 决算单位构成。

市植保植检站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市植保植检站本级一个。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计171.28万元，与上年相比，减少了21万元，减少了11%，主要是因为市本级专项减少，支出总计150.54万元，与上年相比减少了42.1万元，减少了22%，主要是因为减少人员经费和专项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计171.28万元，其中：财政拨款收入135.36万元，占79%；上级补助收入35.92万元，占21%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计150.54万元，其中：基本支出114.62万元，占76%；项目支出35.92万元，占24%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计135.36万元，与上年相比，减少56.74万元,减少30%，主要是因为市本级专项减少，支出总计114.62 万元，与上年相比，减少77.48万元，减少41%，主要是因为是减少人员经费和专项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出114.62万元，占本年支出合计的76%，与上年相比，财政拨款支出减少25.31万元，减少18%，主要原因是减少人员经费和专项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出114.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.62万元，占100%；其中农林水支出（类）支出105.64万元，占92%；社会保障和就业支出8.98万元，占8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为107.64万元，支出决算数为114.62万元，完成年初预算的106%，其中：

**1、一般公共服务：农林水支出-农业农村-行政运行**

年初预算为105.64万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**2、一般公共服务：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出。**

年初预算为2万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的450%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金和医保应效金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出114.62万元，其中：人员经费95.83万元，占基本支出的83.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费18.79万元，占基本支出的16.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央精神提倡节约，压缩开支。与上年相比，支出总计减少0.11万元，减少11%,主要减少原因是根据中央精神提倡节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少2.74万元，减少274%,减少的主要原因是今年参加车改，所发生的费用为平台租车用于柑橘黄龙病防控调查和走访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组35个、来宾178人次，主要是接待往来业务单位人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.78万元，比上年决算数增加8.67万元，增长185%。主要原因是：因公车改革后增加了其他交通费和新进研究生增加了租房补助款。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩【2021】1号）文件要求，本部门成立了绩效评价小组对2020年部门整体支出开展了全面绩效评价。  
 评价小组通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，《2020年度永州市植保植检站整体支出绩效自评表》综合得分98分，绩效评价等级为“优”。我站没有重点项目支出，所以没有重点项目支出绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、红火蚁是一种对农业生态环境和公共安全造成严重威胁的外来有害生物,近年传入我国台湾,香港及广东等地.红火蚁入侵后对农业造成经济损失,破坏生态环境及威胁公共安全.

十二、草地贪夜蛾（学名：Spodoptera frugiperda）：是夜蛾科[灰翅夜蛾属](https://baike.baidu.com/item/%E7%81%B0%E7%BF%85%E5%A4%9C%E8%9B%BE%E5%B1%9E/814627" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%89%E5%9C%B0%E8%B4%AA%E5%A4%9C%E8%9B%BE/_blank)的一种蛾。[成虫](https://baike.baidu.com/item/%E6%88%90%E8%99%AB/3411582" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%89%E5%9C%B0%E8%B4%AA%E5%A4%9C%E8%9B%BE/_blank)在夜间活动，在植物叶子顶部产约100粒卵，卵阶段是在25℃的温度下持续3天。新孵出的幼虫以卵壳本身为食，然后静置2-10小时。幼虫即毛毛虫更喜欢以新叶为食，由于它们的食性习惯，通常会各自找到一片新叶。幼虫改变皮肤七次，并在最后的一次离开墨囊，穿透0.5厘米深的土壤，在那里它们变成蛹。蛹阶段在一年中最热的时期持续约10-12天。成虫的寿命约为12天，该有害生物的完整周期仅为30天。

十三、病虫害控制是指对农作物病、虫、草、鼠防控防治，大力推广农业、物理、化学、生物防治相结合的防治措施，大力推广高效、低毒、低残留的环保型农药和生物农药。

第五部分

附件

**附件一、**

**2020年度永州市植保植检站部门**

**整体支出绩效自评报告**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，永州市植保植检站于2021年5月18日至2021年5月21日开展了2020年部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1.部门职能概述**

2020年，市植保植检站认真贯彻“预防为主，综合防治”的植保工作方针和“公共植保、绿色植保、科学植保”的工作理念，以农业增产、农民增收为目标，以柑橘黄龙病疫情防控为重点，大力开展专业化统防统治与绿色防控融合推进，强化病虫监测预警，积极抓好主要农作物重大病虫害大面积综合防控，有效地保障了全市农业稳产增产和农产品质量安全。

**2.机构设置**

市植保植检站属于正科级事业单位，机构1个，我单位编制为9人，小车1台已参加了车改，公车运行维护费为平台租车费。2020年末，我单位共有人员为19人，其中：退休人员10人，在职人员9人，含新进研究生1名。

**（二）部门整体支出情况**

2020年永州市植保植检站收入年初预算107.64万元，年中预算调整27.71万元（含新进研究生1名人员经费和市财政统筹安排的综治奖及基本养老、医疗保险缴费共计27.71万元），全年总收入171.28万元。其中一般公共预算财政拨款收入135.36万元，上级补助收入35.92万元。

2020年市植保植检站全年总支出150.54万元，

其中：社会保障和就业支出8.98万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出141.56万元，包括行政运行114.62万元，主要用于保障站人员经费和机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费等；病虫防治支出35.92万元，主要用于病虫害防控及植保防控（该资金为省级专项资金，已参加省级的专项资金绩效自评）。

结余20.73万元，年终结余20.73万元是因为财政今年支付系统关帐早，有没来得及支付的应付在职工30%绩效工资6.73万元（按照考核全年一次性发放）、没有支付应付购办公用品款1.5万元、没有付应付单位职工候春晖挂帐各项款7.8万元、没有支付应付购农药款4.7万元（用于试验试范)。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2020年市植保植检站基本支出预算107.64万元，年中预算调整27.71万元（含新进一名研究生人员经费和市财政统筹安排的综治奖及基本养老、医疗保险缴费共计27.71万元）全年基本支出114.62万元，年末结转和结余20.73万元。

基本支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。全年基本支出114.62万元，较上年减少25.31万元，下降18%，其中人员经费95.83万元，占基本支出的83.6%，比上年减少33.99万元，下降26%；公用经费18.79万元，占基本支出的16.4%，比上年增加8.68万元，增长86%。增加的主要原因为2020年较上年增加了农作物病虫突发事件增加支出。

**（二）专项支出**

2020年市植保植检站项目支出预算为0万元，省级病虫害防控及植保防控专项资金35.92万元（已参加省级专项资金自评）。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析（无）

（二）专项管理情况分析（无）

**四、部门（单位）整体支出绩效情况**

**（一）预算配置方面**

编制数9人，在职人员9人，财政供养人员控制率为100%。

“三公经费”本年预算数1万元，上年预算数4万元，“三公经费”预算变动率为75%，控制较好。

本部门2020年无重点项目支出。

**（二）预算执行方面**

2020年年初预算107.64万元，年中预算调整27.71万元，（含新进1名研究生人员经费和市财政统筹安排的综治奖及基本养老、医疗保险缴费共计27.71万元），预算调整率为25.7%。

有结余是因为财政今年支付系统关帐早，有没来得及支付的应付在职工30%绩效工资6.73万元（按照考核全年一次性发放）、没有支付应付购办公用品款1.5万元、没有付应付单位职工候春晖挂帐各项款7.8万元、没有支付应付购农药4.7万元（用于试验试范)。

2020年“三公经费”预算数1万元，本年度市级支出0.89万元，“三公经费”控制率89%。

**（三）预算管理方面**

2020年我站预算管理各项指标控制较好。为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，建立了内控制度，并不断进行完善和修订，主要从以下几个方面加强预算管理：

1. **日常财务管理规范有序。**一是严格预算管理。坚持财务收支两条线的科学化管理方法，所有收入全部纳入部门预算、单位财务账目统一管理核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则，有效杜绝了超预算或无预算安排支出。二是加强支出管理。严格控制“三公”经费。出国（境）严格执行先行审核制度；加强对公务用车的管理和使用；公务接待严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定，严格接待规格和控制陪餐人数，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。三是严格遵守报账程序。加强资金的使用管理，坚持经费开支报批审核一支笔。经费报销严格执行审批报销程序和报账手续，注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出，有效保证了单位预算执行规范有序。

**2、促进经费支出节支增效。**遵守量入为出，先预算后开支，厉行节约的原则。贯彻落实省和市关于压缩一般性支出的要求，合理确定一般性支出的范围和标准，提高资金效益，减少浪费。

**3、建立健全内控管理工作机制。**一是健全制度体系。制定和完善了《永州市植保植检站财务管理制度》等一系列管理制度，在预算管理、政府采购事项、会议费等支出管理、报账手续等方面作出明确要求。二是强化内部控制监督。开展内控评价和风险评估。制定了2020年度内部控制评价和风险评估工作方案。

2020年政府采购预算0万元，实际采购0万元，政府采购执行率100%，做好了应采尽采。

2020年公务卡刷卡率为80%。

**4、加强资产管理，减少闲置浪费。**

为确保新政府会计制度顺利实施，办公室按要求及时、准确开展资产清查工作，全面上报了国有资产报表数据。并将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理，每月及时上报。针对各科室制定了健全完整的资产管理制度，固定资产的添置，由各科室提出预算，分管领导审核，交办公室汇总后，送分管财务领导审核，报站长审批后，实行统一集中采购，统一登记造册分发。并建立固定资产登记台帐，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走。各科室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销做到帐物核实，资有所管，责任到人，固定资产利用率达100%。

1. **认真落实部门预决算公开制度。**按照统一要求和部署，我站于2020年2月7日在门户网站公开了2020年部门预算；于2020年9月18日公开了2019年部门决算；对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并于公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，信息透明度提高，社会反响良好。

**（四）、履职尽责、履职效益**

**1.继续狠抓柑橘黄龙病防控，保障柑橘产业安全。、**各县区、管理区按照技术要求建立高标准综合防控示范区，辐射带动果农开展综合防控，2020年全市新建柑橘黄龙病综合防控示范样板19个，示范样板总数达到34个。

**2.大力推进专业化统防统治和绿色防控，促进农药减量控害**。2020年全市专业化统防统治总服务面积为311.73万亩，绿色防控面积为257.5万亩，涉及水稻、柑橘、油菜、蔬菜及其他作物。

3．**狠抓农作物重大病虫害防控，确保农业生产安全。**2020年全市水稻二化螟发生面积390.75万亩次，防治面积367.43万亩次，挽回损失6.05万吨，实际损失0.69万吨，发生面积较上年略减，损失略降。大力推进统防统治、应急防治、联防联控和群防群治，有效地控制了草贪危害，保障了我市玉米生产安全。

**4.夯实病虫监测预报，科学指导病虫防治。**2020年全市累计被省网站采用的各类信息稿25篇。同时各县区均将全年的《病虫情报》挂在省植保网上，方便学习交流。

**5.加强植物检疫执法和疫情防控，确保农业生产安全。一是及时开展疫情普查与监测。**根据实际需要及时分发到12个乡镇开展农区统一灭鼠工作，并深入多个村组指导监督农区秋季统一灭鼠工作的有序开展，效果显著。

**6.积极开展植保科研合作，大力推广植保新技术新产品。**全年推广大中型高效植保机械120台，高效植保机械保有量6200台、植保无人机保有量196台。

我站高度重视绩效评价工作，根据市财政局的要求，成立了由吕平源站长任组长的领导小组，结合实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，明确由站长室、财务室牵头，组织各科室开展绩效自评。

评价工作分四阶段进行：第一阶段前期准备，制定自评工作方案和指标评价体系，部署工作，明确要求。第二阶段结合编制部门决算，对站本级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证，查阅了账簿，对预算收支情况进行了核实。第三阶段为终评阶段，认真总结分析自评，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段整理相关资料并归档。

2020年度，市植保植检站根据年初工作计划、监督工作计划的要求、认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全市农业发展作出了积极贡献。确保为民办实事和部门重点工程与重点工作都出色完成，绩效考核都为优秀，没有发生重大安全事故。经评价工作小组对照2020年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，根据《部门整体支出绩效自评表表》自评分98分（详见附件5），部门整体支出绩效为“优”。

**五.存在的主要问题**

**（一）科学编制预算。**加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。

**（二）加快执行进度。**加强资金支付进度，争取在财政关帐前把当年应支付的款项支付完成。

**（三）加强财务管理。**按照预算规定的资金用途进行审核和使用，在预算金额内严格控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

**六、（一）建立完善预算绩效管理体系。**一是做好绩效目标编制工作。在编制部门年度预算时，按照绩效目标编报工作要求，对预算项目的设立依据、产出、效益指标进行细化量化编制，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步报送和同步公开。同时，在编制内容上更注重“钱”和“事”的结合，推动单位从“如何用钱”逐步向“如何做事”转变。二是做好预算执行过程监控。对照年初设定的预算绩效目标，对项目的实施进程、资金支出进度和绩效目标的完成情况等进行跟踪、督促，重点对“三公”经费运行等预算项目的实施进行跟踪与管理。同时，通过每个季度对预算执行情况分析，发现执行过程中存在的问题，提出改进措施。

**（二）全面公开绩效自评报告。**按要求及时将部门整体支出绩效自评报告在“永州市农业农村局”官网上公开，接受社会监督

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件5** | | | | | | |
| 2020年度部门整体支出绩效自评表（永州市植保植检站） | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
|  |  | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； | 5 | 5 |  |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 年中预算调整27.71万元（含新进研究生1名人员经费和市财政统筹安排的综治奖及基本养老、医疗保险缴费共计27.71万元）， |
| 过 程（40分） | 预算执行 （15分） | 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 年终结余20.73万元是因为财政今年支付系统关帐早，有没来得及支付的应付在职工30%绩效工资6.73万元（按照考核全年一次性发放）、没有支付应付购办公用品款1.5万元、没有付应付单位职工候春晖挂帐各项款7.8万元、没有支付应付购农药款4.7万元（用于试验试范)。 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； | 6 | 6 |  |
|  |  | 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； | 3 | 3 |  |
|  |  | ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； |
|  |  | ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 3 | 3 |  |
|  |  | ②资金拨付有完整的审批程序和手续； |
| 过 程（40分） | 预算管理（15分） | ③项目支出按规定经过评估论证； |
|  |  | ④支出符合部门预算批复的用途； |
|  |  | ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 3 | 3 |  |
|  |  | ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； |
|  |  | ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； |
|  |  | ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； |
|  |  | ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
|  |  | 政府采购 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； | 3 | 3 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 执行率 | 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； | 3 | 3 |  |
|  |  | ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； | 4 | 4 |  |
|  |  | ②资产配置合理； |
|  |  | ③资产处置规范； |
|  |  | ④资产账务管理合规，帐实相符； |
|  |  | ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； |
|  |  | 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  |
|  |  | 完成实绩情况 | （1）目标责任制全部完成，得满分； （2）每发生一项任务未完成的扣3分，扣完为止。 | 9 | 9 |  |
| 产出 （25分） | 履职尽责 （25分） | 质量达标情况 | （1）目标责任制全部达标，得满分； （2）每发生一项任务质量未达标的扣2分，扣完为止。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 重点工作完成情况 | （1）重点工作全部完成，得满分； （2）每发生一项重点工作未完成的扣2分，扣完为止。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 | 15 | 15 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 20分） | 社会效益 | 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； | 5 | 5 |  |
|  |  | 85%（含）-95%，计3分； |
|  |  | 75%（含）-85%，计1分； |
|  |  | 低于75%计0分。 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |
| 备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件5《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。 | | | | | | |